

(上接B038版)

份中小股东的利益。

五、本公司保证上述承诺在本公司作为道博股份控股股东期间持续有效,并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司承担因此给道博股份造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。”

三、关联交易及规范措施

(一)本次交易前的关联方

1、本次交易前的关联方

(1)实际控制人

本次交易前,信息披露义务人的实际控制人为陈小黑。

(2)信息披露义务人的子公司

公司名称	业务性质	持股比例	表决权比例
武汉道博股份有限公司	铁矿石贸易和学生公寓的运营管理	19.39%	19.39%
湖北恒裕矿业有限公司	铁矿开采、矿产品(不含煤及石油制品)加工及销售;咨询服务	90%	90%
神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司	铁矿地下开采、销售	70%	70%

注:2014年9月26日,新垦汉宜受让湖北恒裕矿业有限公司其他股东持有的10%股份,受让完成后持股比例占其总股本的90%;2014年11月,新垦汉宜将其持有的湖北恒裕矿业有限公司全部股权对外转让。

公司名称	与本公司关系
武汉健坤物业有限公司	上市公司控股子公司
武汉思瑞房地产投资有限公司	上市公司控股子公司
湖北恒裕矿业有限公司	上市公司控股子公司

注:武汉思瑞房地产投资有限公司已于2013年11月处置。

2、本次交易前的关联交易

(1)采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联关系	交易内容	定价方式	2013年度	2012年度
湖北恒裕矿业有限公司	信息披露义务人子公司道博股份的控股子公司	采购铁矿石	协议定价	4,108.34	4,596.59
神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司	信息披露义务人子公司	采购铁矿石	协议定价	98.79	625.93

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北恒裕矿业有限公司	湖北恒裕矿业有限公司	1,500万元	2012.6.4	2014.7.1	是
武汉新垦汉宜化工有限公司	湖北恒裕矿业有限公司	1,500万元	2012.6.4	2014.7.1	是

注1:以上以履行完毕的担保均为道博股份子公司湖北恒裕矿业有限公司与湖北银行股份有限公司宜昌分行签订的编号为鄂银蒙家分晋投字2012第018号的《授信协议》提供担保,授信额度为1,500万元。截至2013年12月31日,道博股份子公司湖北恒裕矿业有限公司已向湖北银行股份有限公司融资500万元,并具银行承兑汇票2,000万元。

注2:信息披露义务人以其持有湖北恒裕矿业有限公司已向湖北银行股份有限公司融资500万元,并具银行承兑汇票2,000万元。

注3:湖北恒裕矿业有限公司2013年7月与湖北银行宜昌分行签订500万元借款合同,贷款期限一年,2013年7月2日至2014年7月1日。

(3)关联方应收应付款项

项目	关联方	关联关系	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	道博股份	信息披露义务人子公司	2,000	—
应收账款	道博股份	信息披露义务人子公司	80.13	1,076.71

信息披露义务人应付关联方款项

项目名称	关联方	关联关系	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款	道博股份	信息披露义务人子公司	—	—
应付账款	道博股份	信息披露义务人子公司	7.15	—
应付账款	道博股份	信息披露义务人子公司	—	790.89

(二)本次交易后的关联方及关联交易情况

本次收购的标的资产为电视剧制作企业,与信息披露义务人及上市公司业务不相关。本次交易后,信息披露义务人不会因本次交易新增与上市公司的关联交易,对于已存在的关联交易,信息披露义务人已做出具体规范关联交易的措施并出具规范关联交易的承诺。

(三)规范关联交易的相关措施和承诺

本次交易完成之后,为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,保持上市公司的独立性,信息披露义务人承诺如下:

一、本公司确认:在本次交易前,本公司控股子公司与道博股份控股子公司之间存在铁矿石销售及相关的资金往来等日常关联交易。

二、本公司承诺:在本次交易完成后,本公司及本公司其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与道博股份及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用其控股地位损害道博股份的权益。

三、本公司承诺:本公司作为道博股份的控股股东期间,不会利用控股股东地位损害道博股份及其他中小股东的合法权益。

本公司保证上述承诺在本次交易完成后且本公司作为道博股份控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司承担因此给道博股份造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。”

七、与上市公司之间的重大交易

除本次权益变动相关的交易之外,在本报告书签署之日前二十四个月内,新垦汉宜及其董事、监事、高级管理人员无与上市公司发生合计金额超过3,000万元或占上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易情况。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署之日前二十四个月内,新垦汉宜及其董事、监事、高级管理人员未与上市公司董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过5万元的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日起前二十四个月内,新垦汉宜及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其它合同、关联交易安排

在本报告书签署之日前二十四个月内,新垦汉宜及其董事、监事、高级管理人员与道博股份不存在对上市公司有重大影响的其他合同、关联交易安排。

八、前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据中登公司上海分公司出具持股及买卖变动证明,信息披露义务人在道博股份就本次重大资产重组停牌期间6个月至本报告书签署日不存在通过证券交易所交易道博股份股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司挂牌交易股份的自查情况

根据中登公司上海分公司出具持股及买卖变动证明,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次重大资产重组股票连续停牌前6个月内未买卖上市公司股票的情况,不存在利用内幕信息谋取非法利益的情况。

九、信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人最近三年的财务报表已经湖北天元会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。信息披露义务人最近三年经审计的财务报表情况披露如下:

一、合并资产负债表

资产	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	248,129,623.65	75,260,786.01	42,837,012.27
交易性金融资产			
应收账款			
预付款项			
应收票据	3,700,000.00	14,350,000.00	7,810,000.00
应付账款	16,996,599.62	14,527,513.49	5,351,607.77
预付账款	15,019,696.76	3,061,360.00	1,863,397.83
应收股利	0.00	0.00	0.00
应收利息			
其他应收款	400,548,727.55	234,239,384.46	225,384,886.30
存货	9,214,712.42	8,092,259.27	13,014,490.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	0.00	200,000,000.00	
流动资产合计	693,609,360.00	549,531,303.23	289,376,794.99
非流动资产:			
长期股权投资	30,386,520.00	189,386,520.00	29,250,000.00
固定资产原值	116,991,027.13	116,150,105.60	115,735,857.44
累计折旧	27,533,129.20	24,159,171.51	20,540,473.46
固定资产净值	89,457,897.93	91,990,934.09	95,195,383.98
减值准备资产减值准备			
固定资产净额	89,457,897.93	91,990,934.09	95,195,383.98
在建工程	45,521,852.31	6,516,234.42	1,256,545.11
无形资产			
开发支出	6,460,856.25	6,544,744.77	6,746,597.43
商誉			
长期待摊费用(递延资产)	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	1,739,968.26	1,773,676.30	1,765,033.38
其他非流动资产(其他长期资产)	1,747,546.00	1,747,546.00	1,747,546.00
非流动资产合计	175,314,640.75	288,959,655.58	135,961,105.90
资产总计	868,924,000.75	838,490,958.81	425,337,900.89
流动负债:			
短期借款	430,000,000.00	500,000,000.00	5,000,000.00
应付账款			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	708,039,338.46	673,275,799.21	212,350,396.35
非流动负债:			
长期借款	0.00	0.00	20,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,360,896.99	1,360,896.99	51,360,896.99
负债合计	709,400,235.45	674,636,696.20	263,711,293.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)	53,570,000.00	53,570,000.00	53,570,000.00
资本公积	241,655.49	241,655.49	21,284.26
盈余公积			
未分配利润	-32,029,869.98	-20,844,042.84	-14,831,444.92
专项储备	1,501,051.06	1,501,051.06	96,456.12
归属于母公司所有者权益合计	23,282,836.57	34,468,663.71	39,666,295.46
少数股东权益	136,240,928.73	129,385,598.90	121,560,312.09
所有者权益合计	159,523,765.30	163,854,262.61	161,626,607.55
负债与所有者权益总计	868,924,000.75	838,490,958.81	425,337,900.89

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	88,716,155.26	89,199,928.70	68,511,498.66
其中:主营业务收入	88,716,155.26	88,989,262.03	67,666,498.66
其他业务收入	0.00	200,666.67	845,000.00
减:营业成本	49,683,548.88	35,260,273.82	31,102,315.68
其中:主营业务成本	49,683,548.88	35,260,273.82	31,102,315.68
其他业务成本	—	—	—
主营业务税金及附加	5,847,421.58	5,665,245.65	3,849,797.19
销售费用	3,400,954.51	4,135,075.64	4,508,216.46
管理费用	19,886,674.67	17,619,894.33	13,295,575.81
财务费用	18,116,876.66	18,101,205.25	9,138,783.03
汇兑净损失(汇兑收益以“-”号填列)			
资产减值损失	1,294,590.98	820,151.21	-181,926.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	2,315,784.87	152,520.00	—
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,198,127.15	7,741,602.80	6,798,737.40
加:营业外收入	0.00	41,480.00	17,432.16
减:营业外支出	979,614.13	1,227,274.14	-11,553,778.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,177,741.28	6,555,808.66	18,369,947.62
减:所得税费用	2,152,756.03	6,229,783.00	4,964,208.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,330,497.31	326,025.66	13,405,738.74
五、归属于母公司所有者的净利润	-11,185,827.14	-6,012,597.92	1,351,252.22
少数股东损益	855,329.83	6,338,623.58	12,054,486.52

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	106,194,822.59	75,714,747.80	78,852,500.24
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	129,926,308.46	296,065,190.72	303,054,433.52
经营活动现金流入小计	236,121,131.05	371,779,938.52	381,906,933.76
购买商品、接受劳务支付的现金	47,903,454.03	10,949,462.99	66,799,859.48
支付给职工以及为职工支付的现金	17,552,713.12	14,227,347.92	8,364,534.35
支付的各项税费	11,141,481.28	29,432,123.96	14,025,832.02
支付的其他与经营活动有关的现金	135,312,532.50	326,787,374.63	237,979,210.14
现金流出小计	212,100,201.73	372,296,309.30	327,169,436.34
经营活动产生的现金流量净额	24,020,929.32	-616,370.78	54,373,497.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	350,000,000.00		
取得投资收益所收到的现金	59,040.00	137,760.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的	60,000.00		400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,706,191.44		
现金流入小计	352,825,231.44	5,646,334.59	3,180,450.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	20,000,000.00	150,000,000.00	29,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	36,213,313.24
现金流出小计	59,846,539.42	354,646,334.59	68,463,768.13
投资活动产生的现金流量净额	292,978,692.02	-353,508,574.49	-68,643,368.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	6,000,000.00		4,000,000.00
借款所收到的现金	205,000,000.00	514,600,000.00	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		57,500,000.00	
现金流入小计	211,000,000.00	572,100,000.00	9,000,000.00
偿还债务所支付的现金	18,116,876.66	16,451,280.89	9,303,485.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	429,999,946.48	109,600,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,013,907.04	60,000,053.52	17,500,000.00
现金流出小计	460,130,730.18	186,051,334.41	26,803,485.91
筹资活动产生的现金流量净额	-249,130,730.18	386,048,665.59	-17,803,485.91
四、汇率变动对现金的影响			
五、合并范围变化对现金的影响	47,868,891.16	29,923,729.22	-31,709,356.62
六、现金及现金等价物净增加额	55,267,329.49	25,337,010.00	57,046,348.89
七、年末现金及现金等价物余额	123,129,623.65	55,267,329.49	25,337,010.00

第十章 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十一条的规定提供有关条件。

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在以下情形:

(一)负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

(二)最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;

(三)最近3年有严重的证券市场失信行为;

(四)法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、其他说明

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本公司和本次收购事宜及其董事或者主要负责人,保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担个别及连带的法律责任。

信息披露人名称:武汉新垦汉宜化工有限公司

法定代表人(或授权代表):黄明山

2015年 1月 30日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证,

未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

法定代表人(或授权代表):孟建军

财务顾问主办人:杨家强

财务顾问协办人:刘 勤

川财证券有限责任公司

2015年 1月 30日

第十一章 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)的名单及其身份证明;

(二)武汉新垦汉宜化工有限公司关于本次权益变动相关决定及相关协议

1、武汉新垦汉宜化工有限公司2014年度第一次及第二次临时股东大会决议;

2、《发行股份及支付现金购买资产协议》;

3、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》;

(三)武汉新垦汉宜化工有限公司关于本次权益变动的合法合规性说明

1、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人),以及上述人员的直系亲属持有或买卖该上市公司股份的情况;

2、信息披露义务人所聘请的中介机构及相关部门在事实发生之日起前6个月内持有或买卖该上市公司股票的情况;

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次收购相关机构和知情人持股和交易情况的查询结果;

4、武汉新垦汉宜化工有限公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的说明;

5、武汉新垦汉宜化工有限公司符合《上市公司收购管理办法》第六十条规定的说明。

(四)武汉新垦汉宜化工有限公司关于本次权益变动的有关承诺

1、武汉新垦汉宜化工有限公司关于减少和规范关联交易的承诺函;

2、武汉新垦汉宜化工有限公司关于避免同业竞争的承诺函;

3、武汉新垦汉宜化工有限公司保持上市公司独立性的承诺函;

4、武汉新垦汉宜化工有限公司关于所持上市公司股票锁定期限的承诺函;

5、武汉新垦汉宜化工有限公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明;

6、新垦汉宜关于认购股的资金来源的说明。

(五)武汉新垦汉宜化工有限公司2011-2013年财务报告和审计报告

(六)川财证券有限责任公司关于武汉道博股份有限公司详式权益变动报告书的核查意见

二、查询方式

(一)上海证券交易所以;

(二)上市公司

公司名称:武汉道博股份有限公司

通讯地址:武汉市东湖开发区关风大道特二号当代国际花园C座3-2F

联系人:方玮琦

联系电话:027-81732221

(三)信息披露义务人

公司名称:武汉新垦汉宜化工有限公司

通讯地址:湖北省武汉市洪山区卓尔路14号(洪山燃烧物资公司内)

联系人:李楠

联系电话:027-87596235

详式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称	武汉道博股份有限公司	上市公司所在地	武汉市东湖开发区关风大道特二号当代国际花园C座3-2F
股票简称	道博股份	股票代码	600136
信息披露义务人名称	武汉新垦汉宜化工有限公司	信息披露义务人住所	湖北省武汉市洪山区塔子湖一路1号
拥有权益的股份数量变化	增加√,不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
信息披露义务人是否为境外、其他上市公司持股人	是□否√	信息披露义务人是否为境外、其他上市公司持股人	是□否√
权益变动方式(可多选)	增持□ 减持□ 协议转让□ 取得上市公司发行的新股□ 行政划转或变更□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)	增持数量:20,252,454 减持比例:19.39%	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		变动数量:14,893,617股 变动比例:2.04%	
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例			
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√否□		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□否√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□否√		
信息披露义务人前6个月内是否买卖该上市公司股票	是□否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□否√		
是否提供《收购办法》第六十条要求的文件	是√否□		
是否已充分披露资金来源	是√否□		
信息披露后续计划	是√否□		
是否聘请财务顾问	是√否□		
本次权益变动是否需经中国证监会核准或备案	是□否√		